

嘉義市立體育場

會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：

兼任會計員 姜岱奴

機關長官：

嘉義市立體育場 林居璋

嘉義市立體育場

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0407000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	3,100
	03			04072000300 賠償收入	-	-	-	-	-	3,100
		01		04072000301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	3,100
05				0507000000 規費收入	4,001,000	4,001,000	1,980,000	175,039	-	-892,683
	03			05072000300 使用規費收入	4,001,000	4,001,000	1,980,000	175,039	-	-892,683
		03		05072000303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
		06		05072000306 場地設施使用費	4,000,000	4,000,000	1,980,000	175,039	-	-892,683
07				0707000000 財產收入	7,522,000	7,522,000	2,986,000	766,571	-	830,666
	01			07072000100 財產孳息	7,520,000	7,520,000	2,986,000	766,571	-	816,179
		01		07072000101 利息收入	1,000	1,000	-	37,893	-	37,893
		02		07072000102 權利金	986,000	986,000	986,000	728,678	-	532,678
		03		07072000103 租金收入	6,533,000	6,533,000	2,000,000	-	-	245,608
	05			07072000500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	14,487
		01		07072000501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	14,487
12				1207000000 其他收入	152,000	152,000	76,000	-	-	67,808
	02			12072000200 雜項收入	152,000	152,000	76,000	-	-	67,808
		01		12072000201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	28,280
		10		12072000210 其他雜項收入	152,000	152,000	76,000	-	-	39,528
					-	-	-	115,528	-	

嘉義市立體育場

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				經常門合計	11,675,000	11,675,000	941,610	-	8,891	
					-		5,050,891			
				總計	11,675,000	11,675,000	941,610	-	8,891	
					-		5,050,891			

嘉義市立體育場

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
01				5307200010000 一般行政	12,046,000	-	12,046,000	8,183,000	934,101	907,254
					-	-			7,275,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5307200010100 行政管理	12,046,000	-	12,046,000	8,183,000	934,101	907,254
					-	-			7,275,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,994,000	-	8,994,000	5,668,000	563,105	728,646
					-	-			4,939,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,052,000	-	3,052,000	2,515,000	370,996	178,608
					-	-			2,336,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5307200020000 體育場管理	26,373,000	-	26,373,000	13,362,000	2,356,893	2,970,608
					-	-			10,391,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5307200020100 體育場管理	26,373,000	-	26,373,000	13,362,000	2,356,893	2,970,608
					-	-			10,391,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

嘉義市立體育場

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

4

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	116,000	-	116,000	74,000	1,752	49,138
					-	-		24,862	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	26,256,000	-	26,256,000	13,288,000	2,355,141	2,921,470
					-	-		10,366,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	38,419,000	-	38,419,000	21,545,000	3,290,994	3,877,862
					-	-		17,667,138	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5307200900000 一般建築及設備	13,491,000	-	13,491,000	2,191,000	76,000	1,628,121
					-	-		562,879	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			5307200900300 建築及設備*	13,491,000	-	13,491,000	2,191,000	76,000	1,628,121
					-	-		562,879	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

嘉義市立體育場

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			30	300000 設備及投資*	13,491,000	-	13,491,000	2,191,000	76,000	1,628,121
					-	-			562,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	13,491,000	-	13,491,000	2,191,000	76,000	1,628,121
					-	-			562,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	51,910,000	-	51,910,000	23,736,000	3,366,994	5,505,983
					-	-			18,230,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7607200010000 公務人員退休及撫卹給付	313,964	-	313,964	313,964	44,852	-
					-	-			313,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7607200010100 公務人員退休金給付	313,964	-	313,964	313,964	44,852	-
					-	-			313,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	313,964	-	313,964	313,964	44,852	-
					-	-			313,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

嘉義市立體育場

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

6

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				8907200010000 公教人員各項補助	1,000	-	1,000	-	-	
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907200010100 公務人員各項補助	1,000	-	1,000	-	-	
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,000	-	1,000	-	-	
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	314,964	-	314,964	44,852	-	
					-	-		314,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	52,224,964	-	52,224,964	3,411,846	5,505,983	
					-	-		18,544,981	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

嘉義市立體育場
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	06				財產收入	19,410	-	-	-	19,410
		01			財產孳息	19,410	-	-	-	19,410
			02		租金收入	19,410	-	-	-	19,410
					小計	19,410	-	-	-	19,410
107	06				財產收入	38,820	-	-	-	38,820
		01			財產孳息	38,820	-	-	-	38,820
			02		租金收入	38,820	-	-	-	38,820
					小計	38,820	-	-	-	38,820
					經常門合計	58,230	-	-	-	58,230
					總計	58,230	-	-	-	58,230

嘉義市立體育場
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					400,000	-	-	-	-	400,000	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					400,000	-	-	-	-	400,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					400,000	-	-	-	-	400,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					400,000	-	-	-	-	400,000	-							
111	02				-	-	-	-	-	-	-							
					3,200,000	-	338,300	340,450	-	2,859,550	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					3,200,000	-	338,300	340,450	-	2,859,550	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					3,200,000	-	338,300	340,450	-	2,859,550	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					15,799,528	-	-	1,424,436	-	14,375,092	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					15,799,528	-	-	1,424,436	-	14,375,092	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					15,799,528	-	-	1,424,436	-	14,375,092	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					18,999,528	-	338,300	1,764,886	-	17,234,642	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,200,000	-	338,300	340,450	-	2,859,550	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					16,199,528	-	-	1,424,436	-	14,775,092	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					19,399,528	-	338,300	1,764,886	-	17,634,642	-							

嘉義市立體育場

9

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	體育場管理	建築及設備	公務人員退休金給付
1000 人事費	4,939,354	24,862		313,964
1015 法定編制人員待遇	2,180,399			
1020 約聘僱人員待遇	526,582			
1025 技工及工友待遇	464,660			
1030 獎金	1,045,403			
1035 其他給與	64,000			
1040 加班值班費		24,862		
1045 退休退職給付				313,964
1050 退休離職儲金	311,930			
1055 保險	346,380			
2000 業務費	2,336,392	10,366,530		
2006 水電費		2,663,004		
2009 通訊費		48,205		
2012 土地租金	329,603			
2018 資訊服務費	4,200			
2024 稅捐及規費	1,772,253			
2027 保險費	5,294	232,726		
2030 兼職費	33,000			
2033 臨時人員酬金		1,647,671		
2036 按日按件計資酬金		17,500		
2051 物品	109,522	49,590		
2054 一般事務費	22,909	4,265,002		
2063 房屋建築養護費		652,145		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,599			

嘉義市立體育場
歲出用途別累計表

10

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	體育場管理	建築及設備	公務人員退休金給付
2069 設施及機械設備養護費		790,687		
2072 國內旅費	23,730			
2093 特別費	27,282			
3000 設備及投資			562,879	
3015 公共建設及設施費			127,975	
3035 雜項設備費			434,904	
合計	7,275,746	10,391,392	562,879	313,964

嘉義市立體育場
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,000	5,279,180	
1015 法定編制人員待遇		2,180,399	
1020 約聘僱人員待遇		526,582	
1025 技工及工友待遇		464,660	
1030 獎金		1,045,403	
1035 其他給與	1,000	65,000	
1040 加班值班費		24,862	
1045 退休退職給付		313,964	
1050 退休離職儲金		311,930	
1055 保險		346,380	
2000 業務費		12,702,922	
2006 水電費		2,663,004	
2009 通訊費		48,205	
2012 土地租金		329,603	
2018 資訊服務費		4,200	
2024 稅捐及規費		1,772,253	
2027 保險費		238,020	
2030 兼職費		33,000	
2033 臨時人員酬金		1,647,671	
2036 按日按件計資酬金		17,500	
2051 物品		159,112	
2054 一般事務費		4,287,911	
2063 房屋建築養護費		652,145	
2066 車輛及辦公器具養護費		8,599	

嘉義市立體育場
歲出用途別累計表

12

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		790,687	
2072 國內旅費		23,730	
2093 特別費		27,282	
3000 設備及投資		562,879	
3015 公共建設及設施費		127,975	
3035 雜項設備費		434,904	
合計	1,000	18,544,981	

嘉義市立體育場

13

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	5,050,891	0	0	0	0	0	0	0	5,050,891
本年度	5,050,891	0	0	0	0	0	0	0	5,050,891
04030100 一般賠償收入	3,100	0	0	0	0	0	0	0	3,100
05030600 場地設施使用費	1,087,317	0	0	0	0	0	0	0	1,087,317
07010100 利息收入	37,893	0	0	0	0	0	0	0	37,893
07010200 權利金	1,518,678	0	0	0	0	0	0	0	1,518,678
07010300 租金收入	2,245,608	0	0	0	0	0	0	0	2,245,608
07050100 廢舊物資售價	14,487	0	0	0	0	0	0	0	14,487
12020100 收回以前年度歲出	28,280	0	0	0	0	0	0	0	28,280
12021000 其他雜項收入	115,528	0	0	0	0	0	0	0	115,528

嘉義市立體育場
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

14

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	20,309,867	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	20,359,867	5,790,625
本年度	18,544,981	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	18,594,981	5,455,983
一、本年度經費	18,230,017	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	18,280,017	5,455,983
0253010100 行政管理	7,275,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,275,746	907,254
0253020100 體育場管理	10,391,392	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,441,392	2,920,608
0253900300* 建築及設備	562,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,879	1,628,121
二、統籌科目	314,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,964	0
0676010100 公務人員退休金給付	313,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,964	0
0989010100 公務人員各項補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
以前年度	1,764,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,764,886	334,642
一、以前年度應付(保留)數	1,764,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,764,886	334,642
111年度 0253020100 體育場管理	340,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,450	59,550
111年度 0253900300* 建築及設備	1,424,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,424,436	275,092
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

嘉義市立體育場

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,063,824,248	負債	17,451,938
流動資產	17,560,168	流動負債	6,652,460
專戶存款	17,451,938	應付代收款	6,652,460
零用金	50,000	其他負債	10,799,478
應收帳款	58,230	存入保證金	9,450,853
固定資產	2,046,261,080	應付保管款	1,348,625
土地	1,527,683,570	淨資產	2,046,372,310
土地改良物	193,070,363	資產負債淨額	2,046,372,310
累計折舊—土地改良物	-63,088,307	資產負債淨額	2,046,372,310
房屋建築及設備	532,185,286		
累計折舊—房屋建築及設備	-171,357,476		
機械及設備	14,920,383		
累計折舊—機械及設備	-5,742,528		
交通及運輸設備	6,036,014		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,257,336		
雜項設備	18,152,836		
累計折舊—雜項設備	-11,032,797		
購建中國定資產	7,691,072		
其他資產	3,000		
存出保證金	3,000		
合 計	2,063,824,248	合 計	2,063,824,248
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	43,640,396	應付保證品	43,640,396
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

嘉義市立體育場

平衡表

中華民國112年6月30日

16

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	2,063,824,248	2,065,283,562	-1,459,314	負債	17,451,938	18,564,182	-1,112,244
流動資產	17,560,168	18,672,412	-1,112,244	流動負債	6,652,460	7,785,585	-1,133,125
現金	17,501,938	18,614,182	-1,112,244	應付款項	6,652,460	7,785,585	-1,133,125
專戶存款	17,451,938	18,564,182	-1,112,244	應付代收款	6,652,460	7,785,585	-1,133,125
零用金	50,000	50,000	0	其他負債	10,799,478	10,778,597	20,881
應收款項	58,230	58,230	0	存入保證金	9,450,853	9,440,804	10,049
應收帳款	58,230	58,230	0	存入保證金	9,450,853	9,440,804	10,049
固定資產	2,046,261,080	2,046,608,150	-347,070	應付保管款	1,348,625	1,337,793	10,832
土地	1,527,683,570	1,527,683,570	0	應付保管款	1,348,625	1,337,793	10,832
土地	1,527,683,570	1,527,683,570	0	淨資產	2,055,267,722	2,055,267,722	0
土地改良物	129,982,056	131,477,787	-1,495,731	資產負債淨額	2,055,267,722	2,055,267,722	0
土地改良物	193,070,363	193,070,363	0	資產負債淨額	2,055,267,722	2,055,267,722	0
累計折舊—土地改良物	-63,088,307	-61,592,576	-1,495,731	資產負債淨額	2,055,267,722	2,055,267,722	0
房屋建築及設備	360,827,810	361,419,540	-591,730				
房屋建築及設備	532,185,286	532,109,286	76,000				
累計折舊—房屋建築及設備	-171,357,476	-170,689,746	-667,730				
機械及設備	9,177,855	9,289,974	-112,119				
機械及設備	14,920,383	14,920,383	0				
累計折舊—機械及設備	-5,742,528	-5,630,409	-112,119				
交通及運輸設備	3,778,678	3,821,790	-43,112				
交通及運輸設備	6,036,014	6,036,014	0				
累計折舊—交通及運輸設備	-2,257,336	-2,214,224	-43,112				
雜項設備	7,120,039	7,260,589	-140,550				
雜項設備	18,152,836	18,130,836	22,000				
累計折舊—雜項設備	-11,032,797	-10,870,247	-162,550				
購建中固定資產	7,691,072	5,654,900	2,036,172				
購建中固定資產	7,691,072	5,654,900	2,036,172				
其他資產	3,000	3,000	0				
存出保證金	3,000	3,000	0				
存出保證金	3,000	3,000	0				
合 計	2,063,824,248	2,065,283,562	-1,459,314	合 計	2,072,719,660	2,073,831,904	-1,112,244
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	43,640,396	43,640,396	-	應付保證品	43,640,396	43,640,396	-
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-

嘉義市立體育場
平衡表
中華民國112年6月30日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	2,063,824,248	2,065,283,562	-1,459,314	負債	17,451,938	18,564,182	-1,112,244
流動資產	17,560,168	18,672,412	-1,112,244	流動負債	6,652,460	7,785,585	-1,133,125
現金	17,501,938	18,614,182	-1,112,244	應付款項	6,652,460	7,785,585	-1,133,125
專戶存款	17,451,938	18,564,182	-1,112,244	應付代收款	6,652,460	7,785,585	-1,133,125
零用金	50,000	50,000	0	其他負債	10,799,478	10,778,597	20,881
應收款項	58,230	58,230	0	存入保證金	9,450,853	9,440,804	10,049
應收帳款	58,230	58,230	0	存入保證金	9,450,853	9,440,804	10,049
固定資產	2,046,261,080	2,046,608,150	-347,070	應付保管款	1,348,625	1,337,793	10,832
土地	1,527,683,570	1,527,683,570	0	應付保管款	1,348,625	1,337,793	10,832
土地	1,527,683,570	1,527,683,570	0	淨資產	2,055,267,722	2,055,267,722	0
土地改良物	129,982,056	131,477,787	-1,495,731	資產負債淨額	2,055,267,722	2,055,267,722	0
土地改良物	193,070,363	193,070,363	0	資產負債淨額	2,055,267,722	2,055,267,722	0
累計折舊—土地改良物	-63,088,307	-61,592,576	-1,495,731	資產負債淨額	2,055,267,722	2,055,267,722	0
房屋建築及設備	360,827,810	361,419,540	-591,730	收入	29,259,047	22,509,119	6,749,928
房屋建築及設備	532,185,286	532,109,286	76,000	收入	29,259,047	22,509,119	6,749,928
累計折舊—房屋建築及設備	-171,357,476	-170,689,746	-667,730	公庫撥入數	20,359,867	16,609,721	3,750,146
機械及設備	9,177,855	9,289,974	-112,119	公庫撥入數	20,359,867	16,609,721	3,750,146
機械及設備	14,920,383	14,920,383	0	罰款及賠償收入	3,100	3,100	0
累計折舊—機械及設備	-5,742,528	-5,630,409	-112,119	罰款及賠償收入	3,100	3,100	0
交通及運輸設備	3,778,678	3,821,790	-43,112	規費收入	1,087,317	912,278	175,039
交通及運輸設備	6,036,014	6,036,014	0	規費收入	1,087,317	912,278	175,039
累計折舊—交通及運輸設備	-2,257,336	-2,214,224	-43,112	財產收益	3,816,666	3,050,095	766,571
雜項設備	7,120,039	7,260,589	-140,550	財產孳息收入	3,802,179	3,035,608	766,571
雜項設備	18,152,836	18,130,836	22,000	廢舊物品售價收入	8,792	8,792	0
累計折舊—雜項設備	-11,032,797	-10,870,247	-162,550	財產交易利益	5,695	5,695	0
購建中固定資產	7,691,072	5,654,900	2,036,172	其他收入	3,992,097	1,933,925	2,058,172
購建中固定資產	7,691,072	5,654,900	2,036,172	其他收入	3,992,097	1,933,925	2,058,172
其他資產	3,000	3,000	0	預算控制	81,534,606	81,828,054	-293,448
存出保證金	3,000	3,000	0	預算控制	81,534,606	81,828,054	-293,448
存出保證金	3,000	3,000	0	歲出預算數	28,174,000	30,940,000	-2,766,000
支出	38,154,459	31,057,461	7,096,998	歲出預算數	28,174,000	30,940,000	-2,766,000
支出	38,154,459	31,057,461	7,096,998	歲出分配數	24,050,964	21,240,112	2,810,852
繳付公庫數	5,050,891	4,109,281	941,610	歲出分配數	24,050,964	21,240,112	2,810,852
繳付公庫數	5,050,891	4,109,281	941,610	歲出保留數準備	17,634,642	17,972,942	-338,300
人事支出	5,279,180	4,669,471	609,709	歲出保留數準備	17,634,642	17,972,942	-338,300
人事支出	5,279,180	4,669,471	609,709	預計繳付數	11,675,000	11,675,000	0
業務支出	13,043,372	9,978,935	3,064,437	預計繳付數	11,675,000	11,675,000	0
業務支出	13,043,372	9,978,935	3,064,437				
財產損失	3,290	3,290	0				
財產交易損失	3,290	3,290	0				

嘉義市立體育場
平衡表

中華民國112年6月30日

頁數:第2頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
折舊、折耗及攤銷	14,777,726	12,296,484	2,481,242				
固定資產折舊	14,777,726	12,296,484	2,481,242				
預算控制	81,534,606	81,828,054	-293,448				
預算控制	81,534,606	81,828,054	-293,448				
歲入預算數	6,633,000	6,963,000	-330,000				
歲入預算數	6,633,000	6,963,000	-330,000				
歲入分配數	5,042,000	4,712,000	330,000				
歲入分配數	5,042,000	4,712,000	330,000				
歲出保留數	17,634,642	17,972,942	-338,300				
歲出保留數	17,634,642	17,972,942	-338,300				
預計撥入數	52,224,964	52,180,112	44,852				
預計撥入數	52,224,964	52,180,112	44,852				
合 計	2,183,513,313	2,178,169,077	5,344,236	合 計	2,183,513,313	2,178,169,077	5,344,236
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	43,640,396	43,640,396	-	應付保證品	43,640,396	43,640,396	-
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-

嘉義市立體育場

19

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,749,928	29,259,047
公庫撥入數	3,750,146	20,359,867
罰款及賠償收入	0	3,100
規費收入	175,039	1,087,317
財產收入	766,571	3,816,666
其他收入	2,058,172	3,992,097
支出	7,096,998	38,154,459
繳付公庫數	941,610	5,050,891
人事支出	609,709	5,279,180
業務支出	3,064,437	13,043,372
財產損失	0	3,290
折舊、折耗及攤銷	2,481,242	14,777,726
收支餘絀	-347,070	-8,895,412